

PRIMAVERA , 31 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6

La Cantidad de 252,933 DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL CONSUMO DE GAS EN DEPENDENCIAS GENERADOR COMPLEJO BAHIA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	20226	18/05/2013	252,933

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		252,933
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	252,933	
Totales		252,933	252,933

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		252,933
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	252,933	
Totales		252,933	252,933



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____